

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 刘征
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 37,204,300 股，占公司表决权股份总数的 91.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“北京市朝阳区将台路5号院5号楼二层2068室”变更为“北京市朝阳区北四环东路89号1幢-1层01等[3]套内1层101-07号”。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原内容： 公司住所：“北京市朝阳区东三环中路7号院4号楼31层3601室”。

现修改为：公司住所：“北京市朝阳区北四环东路89号1幢-1层01等[3]套内1层101-07号”。

注册地址及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,204,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日